

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A mellékleten)	1 890 788	2 066 327	2 066 324	100,0	K 1	Személyi juttatások	290 679	535 961	479 367	89,4
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 738	1 482 376	576 565	38,9	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 356	87 572	64 510	73,7
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 703 900	3 832 600	3 621 464	94,5	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre a 2/1. melléklet)	3 588 304	4 304 183	2 923 784	67,9
B 4	Működési bevételek	994 698	1 168 873	865 636	74,1	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 100	176 104	148 610	84,4
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	599 699	817 210	128 324	15,7	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 409 823	1 980 697	1 795 364	90,6
						K 513	Tartalékok (részletre a 2/4. melléklet)	409 336	187 890	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 209 823	9 367 386	7 258 313	77,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 877 598	7 272 407	5 411 635	74,4
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 977 222	7 654 319	3 172 129	41,4	K 6	Beruházások (feladatonként részletre a 2/2. melléklet)	6 859 153	8 666 809	1 700 147	19,6
B 5	Felhalmozási bevételek	305 753	1 833 586	528 813	28,8	K 7	Felújítások (feladatonként részletre a 2/3. melléklet)	2 776 306	2 841 559	1 001 441	35,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 420 977	2 189 001	218 996	10,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	607 980	1 034 812	633 324	61,2
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 703 952	11 676 906	3 919 938	33,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 243 439	12 543 180	3 334 912	26,6
	Költségvetési bevételek összesen	17 913 775	21 044 292	11 178 251	53,1		Költségvetési kiadások összesen	16 121 037	19 815 587	8 746 547	44,1
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	861 760	86,2	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	861 760	86,2
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	751 199	751 199	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 724 985	1 984 559	1 864 221	93,9
B 814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei		72 409	72 409	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 753	67 754	67 753	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 913 775	22 867 900	12 863 619	56,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 913 775	22 867 900	11 540 281	50,5

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	532 105	532 105	532 105	100,0
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 506	298 506	298 506	100,0
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	123 271	123 271	123 271	100,0
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 522	9 522	9 522	100,0
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 513	3 513	3 513	100,0
6.	I. 5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 992	1 992	1 992	100,0
7.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 409 851	- 409 851	- 409 851	100,0
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B111 rovat)	559 058	559 058	559 058	100,0
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	434 411	453 679	453 678	100,0
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	69 336	69 336	69 336	100,0
11.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 526	14 910	14 910	100,0
12.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	518 273	537 925	537 924	100,0
13.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		48 196	48 196	100,0
14.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	80 557	80 557	80 557	100,0
	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás		99	99	100,0
15.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
16.	III. 3. a. Család és gyermekjóléti szolgálat	24 900	24 900	24 900	100,0
17.	III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ	24 600	24 600	24 600	100,0
18.	III. 3. c. szociális étkeztetés	853	1 523	1 523	100,0
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	6 058	6 654	6 654	100,0
	III. 3. e. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		1 250	1 250	100,0
20.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 107	3 107	3 107	100,0
21.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 500	5 500	5 500	100,0
22.	III. 3. j. Bölcsődei ellátás	118 263	146 407	146 406	100,0
	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	168 811	164 812	164 812	100,0
24.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	318 199	307 224	307 224	100,0
	III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		6 081	6 081	100,0
25.	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, <i>felsőfokú</i> végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 561	10 561	10 561	100,0
	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, <i>középfokú</i> végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		23 273	23 273	100,0
26.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)	761 409	854 744	854 743	100,0
27.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 048	71 043	71 042	100,0
28.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	1 890 788	2 022 770	2 022 767	100,0
29.	Bérkompenzáció		13 808	13 808	100,0
30.	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálásához támogatás		25 245	25 245	100,0
30/a	Helyi közösségi közlekedés támogatása		2 702	2 702	100,0
30/b	Önkormányzat rendkívüli támogatása (települési támogatás)		1 802	1 802	100,0
31.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0	43 557	43 557	100,0
32.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)				
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	1 890 788	2 066 327	2 066 324	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

2/1. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	550 000	884 898	725 511	82,0
3.	Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000	2 000	0	0,0
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	100 718	183 960	79 820	43,4
5.	Pályázatok				
6.	Közfoglalkoztatás	13 710	59 954	51 047	85,1
7.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	1 010	44 295	37 714	85,1
8.	Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	155	155	100	64,5
9.	GovernEE projekt működési költsége	6 858	6 858	0	0,0
10.	Környezeti Információs Központ működési költségei	8 728	8 728	3 969	45,5
11.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 060	1 060	1 117	105,4
12.	<i>ebből EMMI támogatás</i>	1 060	1 060	0	0,0
13.	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001	155	155	105	67,7
14.	<i>ebből TOP támogatás</i>	155	155	105	67,7
15.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	9 111	9 111	0	0,0
16.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 111	9 111	0	0,0
17.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	235	235	135	57,4
18.	<i>ebből TOP támogatás</i>	235	235	0	0,0
19.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőtű építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001	32 715	32 715	410	1,3
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	20 715	20 715	410	2,0
21.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	76 233	76 233	43 125	56,6
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	17 233	17 233	9 749	56,6
23.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15-HM1-2016-00001	2 286	2 286	2 136	93,4
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 286	2 286	0	0,0
25.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	5 970	5 970	6 234	104,4
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 970	5 970	0	0,0
27.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 984	21 984	7 976	36,3
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 984	21 984	0	0,0
29.	Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	10 229	10 229	10 290	100,6
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 229	10 229	0	0,0
31.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	5 904	5 904	865	14,7
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 904	5 904	0	0,0
33.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	285	285	160	56,1
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	285	285	0	0,0
35.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	715	715	100	14,0
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	715	715	0	0,0
35.	"IDŐSPIRÁL Élnényközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013		2 136	0	0,0
36.	<i>ebből EFOP támogatás</i>		2 136	0	0,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

2/1. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 28.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
37.	<i>Igazgatási feladatok</i>				
38.	Központi irányítás	995 626	1 123 826	889 922	79,2
39.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	996 302	969 419	253 741	26,2
40.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek)	100 000	192 000	192 939	100,5
41.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
42.	Közművelődési és városmarketing feladatok	129 350	168 948	181 164	107,2
43.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	26 512	38 934	38 943	100,0
44.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	7 163	7 163	7 163	100,0
45.	Balogh Imsi Sportsarnok működtetése	21 933	21 933	20 408	93,0
46.	Intézményi étkeztetés	452 402	456 424	399 592	87,5
47.	Tourinform Iroda	1 900	1 900	575	30,3
48.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 065	8 065	6 237	77,3
49.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 588 304	4 304 183	2 923 784	67,9

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszá m	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (II. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat	127 304	127 304	127 304	100,0	100,0
2.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	126 668	126 668	126 668	100,0	
3.	Kossuth téren 4 db föld alatti kapcsolószekrény létesítése	20 000	20 000		0,0	
	ágazat összesen	147 304	147 304	127 304	86,4	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Hódmezővásárhely-Makó között buszmegálló kialakítása	3 601	3 601	3 600	100,0	100,0
2.	Tram-Train (Önkormányzatot terhelő szakhatósági díjak, egyéb költségek)	2 172	2 172	2 172	100,0	100,0
2/a	Tram-Train miatti közműkiváltások		605 358	4 483	0,7	25,0
	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>		594 410	4 402	0,7	
3.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	537 262	537 262	21 114	3,9	10,0
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	537 262	537 262	0	0,0	
5.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-2016-00001	1 064 906	1 084 636	61 979	5,7	6,0
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 064 906	1 064 906	608	0,1	
7.	Gyalogátkelőhely kialakítása - (Teleki- Könyves utca)	3 202	3 202		0,0	
8.	Zrínyi utca 12-14. ideiglenes parkoló kialakítása		15 240	15 240	100,0	100,0
9.	Kerékpártároló kialakítása (Ormos Ede 14. és Németh László Gimnázium között)		491	490	99,8	
10.	Kaszap utcán keresztjárda építése		623	622	99,8	
11.	Szervízút építése - Epreskert		25 166		0,0	100,0
12.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>		25 166		0,0	
	ágazat összesen	1 611 143	2 277 751	109 700	4,8	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		0			
1.	Ökölvívó Klub mobiljáka	12 693	12 693	12 360	97,4	100,0
2.	Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építése	34 750	34 750	8 033	23,1	100,0
3.	<i>ebből Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása</i>	22 750	22 750	0	0,0	
4.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatása</i>	4 000	4 000	0	0,0	
5.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem 2. rész	9 600	9 600	9 441	98,3	100,0
6.	<i>ebből Emberi Erőforrások minisztériuma támogatása</i>	8 000	8 000	8 000	100,0	
7.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	241 500	242 580	163 095	67,2	100,0
8.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	241 500	241 500	162 369	67,2	
9.	Strandon beléptető rendszer kiépítése	40 000	40 000	39 991	100,0	100,0
10.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	40 000	40 000	39 991	100,0	
11.	I. Világháborús emlékmű bővítése		5 040	5 040	100,0	100,0
12.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013		3 047		0,0	0,0
13.	<i>ebből EFOP támogatás</i>		3 047		0,0	
14.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002 (eszközbeszerzés)		335	334	99,7	50,0
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>		335	0	0,0	
	ágazat összesen	338 543	348 045	238 294	68,5	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	1 459 959	714 217	1 400	0,2	0,0
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 451 231	713 353	1 400	0,2	
3.	Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	194 581	194 581	900	0,5	43,0
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	194 581	194 581	900	0,5	
5.	Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója	23 463	23 463	23 463	100,0	100,0
6.	Strandon kút fúrása (kivittelezés és műszaki ellenőrzés)	86 122	86 122	86 122	100,0	100,0
7.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	85 150	85 150		0,0	
	ágazat összesen	1 764 125	1 018 383	111 885	11,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 28.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306	7 306	7 306	100,0	
2.	Gondozási Központ belső átalakítási munkái	2 004	2 004	2 003	100,0	100,0
3.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HMI-2016-00001	5 462	5 462	5 381	98,5	100,0
4.	ebből TOP támogatás	5 462	5 462	3 075	56,3	
5.	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HMI-2016-00001		23 370	8 808	37,7	100,0
6.	ebből TOP támogatás		23 370	8 808	37,7	
	ágazat összesen	14 772	38 142	23 498	61,6	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Bérlásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	9 900	9 900	3 048	30,8	
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	225 000	225 000	161 249	71,7	100,0
3.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	127 772	127 772	91 569	71,7	
4.	Dr. Rapcsák A. út 1. kapualj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése	25 000	25 000		0,0	0,0
5.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	25 000	25 000		0,0	
6.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	76 829	76 829	28 603	37,2	50,0
7.	Kossuth tér 5. ingatlan udvar rekonstrukció, kerítés megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat	15 255	15 255	15 255	100,0	100,0
8.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	7 000	7 000	7 000	100,0	
9.	ebből FHB hozzájárulása	8 255	8 255	0	0,0	
10.	Zrínyi utca 12-14. alatti épület bontása	78 667	78 667	69 616	88,5	100,0
11.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	78 667	78 667	69 616	88,5	
12.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	635 000	635 000	177 800	28,0	
	ágazat összesen	1 065 651	1 065 651	455 571	42,8	
VII.	Környezetvédelmi ágazat					
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HMI-2016-00001	185 277	185 277	26 203	14,1	15,0
2.	ebből TOP támogatás	185 277	185 277	0	0,0	
3.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kiépítésének megvalósítása 939/2017. (VI. 30.) határozat		20 745		0,0	0,0
4.	ebből NGN támogatása		9 600		0,0	
	ágazat összesen	185 277	206 022	26 203	12,7	
VIII.	Egyéb ágazat					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	43 523	81 603	78 064	95,7	
2.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	4 673	4 673	4 470	95,7	
2/a	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		20 806	20 805	100,0	
2/b	ebből Munkaügyi Központ támogatása		20 806	20 805	100,0	
2/c	Informatikai eszközök beszerzése (Rendőrség részére)		4 065	4 064	100,0	
3.	Vízár elhárítási terv készítése	22 670	22 670	9 970	44,0	100,0
4.	Hulladékhasznosítási terv készítése	10 033	10 033		0,0	100,0
5.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	33 909	33 909		0,0	25,0
6.	Hmvh. Bajcsy 2. ingatlanrész megvásárlása	1 905	1 905		0,0	
7.	Erdőtelepítés	16 177	34 743	22 411	64,5	
7/a	Erdőtelepítés - Liget sor		1 932	1 932	100,0	
8.	Belvárosi és városházi wi-fi hálózat kiépítése	22 137	22 137	18 937	85,5	85,5
9.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	22 137	22 137	18 937	85,5	
10.	Sportuszoda korszerűsítéséhez eszközbeszerzés 749/2016. (V.06.) határozat	23 190	23 190	23 189	100,0	100,0
11.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	20 186	20 186	20 185	100,0	
12.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	170 993	367 465	178 248	48,5	90,0
13.	ebből TOP támogatás	38 913	38 913		0,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárslámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
13/a	"Modern Városok Program" keretében megvalósuló projektek tervezési-, előkészítési költségei		1 436 000	20 320	1,4	
14.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055	7 055		0,0	0,0
15.	Térfigyelő- és rendszámfelismerő-rendszer bővítése	235 804	235 804	93 283	39,6	98,0
16.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	235 804	235 804	93 283	39,6	
17.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	315 000	316 462	86 325	27,3	75,0
18.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	315 000	315 000	85 926	27,3	
19.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	829 942	829 942	18 402	2,2	4,0
20.	ebből TOP támogatás	829 942	829 942	0	0,0	
21.	Mártélyi Tájgazdálkodási Kft (üzletrésznek megfelelő vagyoni hozzájárulás)		150		0,0	
22.	Ingatlanvásárlás		73 640	31 742	43,1	
23.	Ingatlanvásárlás (Dr. Rapcsák András u. 4. fsz. 1.) 1352/2017. (X.20.) határozat		30 000		0,0	
24.	Ingatlanvásárlás (Zrínyi utca 9.) 1503/2017. (XI.24.) határozat		12 000		0,0	
	ágazat összesen	1 732 338	3 565 511	607 692	17,0	
	MINDÖSSZESEN	6 859 153	8 666 809	1 700 147	19,6	
	ebből támogatás	5 680 136	5 618 292	768 012	13,7	
	ebből saját forrás	1 179 017	3 047 817	932 135	30,6	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

2/3. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZA T	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	385 546	385 211		0,0	50,0
	<i>ebből TOP támogatás</i>	385 545	385 210		0,0	
	Óvodák összesen	385 546	385 211	0	0,0	
II.	Általános Iskolák					
1.	Szent István Általános Iskola - Kocza utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat. és 1091/2015.(XI.06.) határozat	16 895	16 895	16 894	100,0	100,0
	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	16 310	16 310	16 309	100,0	
2.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	337 140	337 140	23 000	6,8	7,0
	<i>ebből TOP támogatás</i>	337 140	337 140	23 000	6,8	
	Általános Iskolák összesen	354 035	354 035	39 894	11,3	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.			0			
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0		
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények					
1.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	187 566	187 566	180 529	96,2	100,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	185 688	185 688	178 721	96,2	
3.	Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	439 497	439 497	30 000	6,8	7,0
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	439 497	439 497	0	0,0	
5.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelőik felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	287 560	293 710	95 033	32,4	75,0
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	261 283	261 283	95 033	36,4	
7.	Hmnh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekejélési Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001	168 978	143 083	117 516	82,1	100,0
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	168 978	143 083	138 969	97,1	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	1 083 601	1 063 856	423 078	39,8	
V.	Egyéb ingatlanok					
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000	19 650	11 168	56,8	
2.	I. világháborús emlékművek felújítása	5 000	14 843	9 842	66,3	54,0
2/a	I. világháborús hadisírok felújítása		7 600	6 630	87,2	
	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>		7 600	6 630	87,2	
3.	Városháza felújítása	551 680	555 465	146 213	26,3	37,0
4.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	551 680	551 680	145 217	26,3	
5.	Kerékpárút felújítás	130 000	104 834	113 264	108,0	100,0
6.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	130 000	104 834	113 264	108,0	
7.	Bakay utca burkolat-felújítás	49 022	49 422	49 421	100,0	100,0
8.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	49 022	49 022	49 021	100,0	
9.	Árvízvédelmi kőfal felújítása	50 000	50 460	50 455	100,0	100,0
10.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	50 000	50 000	49 995	100,0	
11.	Belvárosi közterület-rekonstrukció	34 526	34 526	34 525	100,0	100,0
12.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	34 526	34 526	34 525	100,0	
13.	Városháza utca járdafelújítás	15 077	15 077	15 076	100,0	100,0
14.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	15 076	15 076	15 075	100,0	
15.	Ady Endre utca járdafelújítás	9 143	9 143	9 143	100,0	100,0
	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	9 142	9 142	9 142	100,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

2/3. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
17.	Népművészeti Ház veszélyelhárító részleges felújítása	5 838	9 437	8 437	89,4	100,0
18.	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
19.	Hódtó utcai szennyvízcsatorna rekonstrukciója	19 838	19 838		0,0	
20.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)	29 000	29 000	9 896	34,1	
21.	Piac parkoló felújítása	30 000	30 000	29 520	98,4	100,0
22.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 520</i>	<i>98,4</i>	
23.	Felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	20 000	20 000		0,0	0,0
24.	Mártélyi mólók felújítása		1 212		0,0	
25.	Önerős járdafelújítás		11 950	3 059	25,6	
26.	Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása 967/2017. (IX.08.) határozat		5 000		0,0	100,0
27.	Vízi közműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)		51 000	41 820	82,0	
	Egyéb intézmények összesen	953 124	1 038 457	538 469	51,9	
	MINDÖSSZESEN	2 776 306	2 841 559	1 001 441	35,2	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>2 668 387</i>	<i>2 616 991</i>	<i>897 791</i>	<i>34,3</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>107 919</i>	<i>224 568</i>	<i>103 650</i>	<i>46,2</i>	

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	30 833	34 280
2.	Belügyminisztériumi pályázati elszámolás	329 480	117 517
5.	Önerő biztosítása az "Elektromos töltőpont kiépítéséhez" a Jedlik Ányos Terv részeként kiírt pályázatnál 1003/2016. (IX.09.) határozat	11 145	0
6.	Önerő biztosítása a "Vallási turizmus és időskori turizmus elterjesztése Magyarországon és Szerbiában" című Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt kapcsán 1637/2016. (XII.09.) határozat	3 565	0
7.	Önerő biztosítása a „Széldaráló visszatelepítése a Kopáncsi Tanyamúzeumhoz” című Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt kapcsán 1638/2016. (XII.09.) határozat	775	775
8.	Önerő biztosítása a „Földutak karbantartására szolgáló erőgép és munkagép beszerzése” című vidékfejlesztési pályázat kapcsán 1639/2016. (XII.09.) határozat	10 955	10 955
9.	Céltartalék - Vidékfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása (Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása) 766/2016. (V. 06.) határozat	8 823	0
10.	Önerő biztosítása - Vidékfejlesztési pályázat - "Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út IV. ütem útépítése" 916/2016. (VI. 29.) határozat	13 760	13 760
11.	Önerő biztosítása - I. Világháborús hadisírok felújítása tárgyú pályázathoz 263/2017. (III. 3.) határozat		580
12.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat		8 823
13.	Önerő biztosítása BMFK közművelődési érdekeltségnövelő pályázatához 814/2017. (VI. 09.) határozat		0
14.	Tanyafejlesztési pályázatokhoz önerő biztosítása 954/2017. (VIII. 21.) határozat		1 200
15.	Tartalék összesen	409 336	187 890